



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/10/2017			31/10/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>20.787.746.368</u>		CORRIENTE	<u>1.595.427.397</u>
11	EFFECTIVO	1.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.595.427.397
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	480.484.163
14	DEUDORES	<u>20.641.160.850</u>	2425	ACREEDORES	52.052.165
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.948.898.764	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.394.385
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.530.247	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.662.731.839	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	914.938.088
1470	OTROS DEUDORES	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.625
15	INVENTARIOS	<u>5.420.308</u>			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	5.420.308			
19	OTROS ACTIVOS	<u>139.665.210</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.828.960			
1910	CARGOS DIFERIDOS	129.836.250			
	NO CORRIENTE	<u>14.502.133.499</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.848.517.380</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.595.427.397</u>
1605	TERRENOS	871.889.249			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.057.840			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	154.652.729	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	961.930.000	31	HACIENDA PÚBLICA	33.694.452.470
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185	3105	CAPITAL FISCAL	31.067.332.240
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.635.134.339
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	627.995.324	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.925.257	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-3.416.454.340
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	4.081.273			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.853.774.479		TOTAL PATRIMONIO	<u>33.694.452.470</u>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>2.981.905.013</u>			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-3.295.789.780			
19	OTROS ACTIVOS	<u>9.671.711.106</u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.509.635			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-218.637.619			
1970	INTANGIBLES	111.856.648			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.856.648			
1999	VALORIZACIONES	9.657.839.090			
	TOTAL ACTIVO	<u>35.289.879.867</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>35.289.879.867</u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 23715 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	OCTUBRE 2017
INGRESOS OPERACIONALES	<u>9.622.076.809</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>1.306.066.082</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	1.306.066.082
44 TRANSFERENCIAS	<u>7.817.487.000</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.817.487.000
48 OTROS INGRESOS	<u>498.523.727</u>
4805 FINANCIEROS	454.108.401
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.415.326
GASTOS OPERACIONALES	<u>13.310.215.969</u>
51 ADMINISTRACION	<u>3.209.665.749</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	446.852.992
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.798.300
5111 GENERALES	2.694.016.457
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>10.097.510.220</u>
5505 RECREACION Y DEPORTE	865.087.164
5506 CULTURA	249.021.066
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.938.730.397
5508 MEDIO AMBIENTE	1.044.671.593
58 OTROS GASTOS	<u>3.040.000</u>
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-3.688.139.160</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>1.049.114</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.049.114
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>1.049.114</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-3.687.090.046</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>51.955.707</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	51.955.707
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.635.134.339</u>



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL




RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T

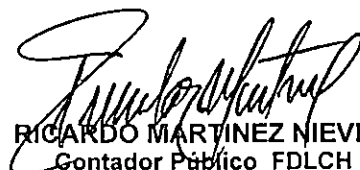
**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN

Que la información contenida en los estados contables, corresponde a los saldos tomados de los libros de contabilidad generados mediante el Sistema de Información Financiera SI CAPITAL, conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, para el período con corte a **Octubre 31 de 2017** y revelan la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el Título III Capítulo II del Manual de Procedimientos adoptado mediante Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007, y el artículo 4º de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre de 2017.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
Contador Público FDLCH
TP. No. 23.715-T